

# 財 産 目 録

(令和 3年 3月31日現在)

社会福祉法人根室恵徳会の令和 元年度末における財産は、次のとおりです。

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	
現金	73,998
普通預金	47,981,980
北洋銀行根室支店	1,001
北海道銀行根室支店	598,600
積立預金	0
大地みらい信用金庫本店	0
定期預金	650
大地みらい信用金庫本店	650
医業未収金	77,522,866
2・3月分介護保険料収益	77,522,866
長期未収金	0
医薬品	0
仮払金	0
立替金	159,214
1年以内回収予定長期貸付金	16,200
<b>流動資産合計</b>	<b>126,354,509</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	
所在地番 根室市西浜町5丁目89番地1 地目 原野	27,000,000
所在地番 根室市西浜町5丁目89番地14地目 原野	25,000,000
建物	
所在 根室市西浜町5丁目89番地1	
家屋番号 89番1 事務所	238,147
家屋番号 89番2 施設	365,558,623
附属建物	14,878,390
建物	
所在 根室市西浜町5丁目89番地1 (増築分)	572,599,054
定期預金	1,000,000
大地みらい信用金庫本店	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,006,274,214</b>
<b>(2) 有形固定資産</b>	
建物	1,123,929
建物附属設備	178,073,612
構築物	2,935,308
機械及び装置	19,655,358
器具備品	10,150,416
車両運搬具 11 台	12
ソフトウェア	3,125,909
<b>有形固定資産合計</b>	<b>215,064,544</b>
<b>(3) 無形固定資産</b>	
電話加入権	382,935
権利金	1,320,000
<b>無形固定資産合計</b>	<b>1,702,935</b>
<b>(4) その他の資産</b>	
有価証券	100,000
長期貸付金	0
<b>その他の資産合計</b>	<b>100,000</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,223,141,693</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,349,496,202</b>

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<b>II負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
買掛金                                日清医療食品(株)ほか	18,408,436
1年以内返済予定設備資金借入金	11,040,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,972,000
未払費用                              鹿島建設(株)	17,250,000
預り金	0
職員預り金	3,944,949
利用者預り金	0
入所者預り金	0
仮受金	0
<b>流動負債合計</b>	<b>69,615,385</b>
<b>2. 固定負債</b>	
長期借入金	521,918,000
(内訳)	
大地みらい信用金庫本店 (設備資金)	129,971,000
大地みらい信用金庫本店 (運営資金)	341,466,000
北海道銀行 根室支店 (設備資金)	50,481,000
<b>固定負債合計</b>	<b>521,918,000</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>591,533,385</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>757,962,817</b>

令和3年3月31日

社会福祉法人根室恵徳会

理事長 山本哲弘